

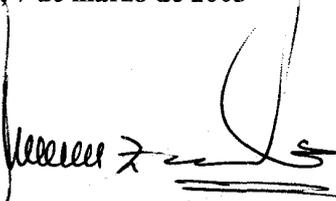
46.223

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Directorio y Accionistas de:
PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

1. He auditado el Balance General adjunto de **PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.** al 31 de diciembre de 2004 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Dichos Estados Financieros y las notas adjuntas son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros, basado en los resultados de mi examen.
2. Mi trabajo fue realizado de acuerdo con las normas ecuatorianas de auditoría. Las normas requieren que planifique y ejecute la auditoría a fin de obtener una certeza razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye un examen, a base de muestreo, de pruebas que respalden los valores e informaciones contenidos en los estados financieros. Una auditoría incluye también una apreciación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como también una evaluación de la presentación de los Estados Financieros en general. Creemos que mi auditoría me proporciona un fundamento razonable para expresar mi opinión.
3. En mi opinión los Estados Financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de **PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.** al 31 de diciembre del 2004 los resultados de sus operaciones, y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, y con las normas ecuatorianas de contabilidad modificadas en ciertos aspectos por normas y prácticas contables autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Quito, 7 de marzo de 2005


C.P.A. Paúl Alvarez Molina
Reg. SC-RNAE No. 411
Reg. FNCE No. 29.524

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre del 2004
 (Expresado en dólares americanos)

	<u>Notas</u>	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos		532
Cuentas por cobrar	3	377.786
Inventarios	4	50.740
Gastos pagados por anticipado	5	<u>51.250</u>
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		480.308
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, neto	6	1.093.481
Cargos diferidos	7	<u>15.616</u>
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1.109.097</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>1.589.405</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro bancario		13.614
Obligaciones bancarias	8	235.499
Proveedores	9	185.647
Gastos acumulados por pagar	10	45.242
Otras cuentas por pagar	11	<u>52.214</u>
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		532.216
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones bancarias a largo plazo	8	<u>181.429</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>713.645</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	12	72.000
Reservas		368
Aporte para futuras capitalizaciones		789.426
Reserva de capital	13	491.773
Perdidas acumuladas		(388.360)
Perdida del ejercicio		<u>(89.447)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>875.760</u>	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.589.405</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
 Por el período terminado al 31 de diciembre del 2004
 (Expresado en dólares americanos)

VENTAS NETAS	1.121.120
COSTO DE VENTAS	<u>(868.755)</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	252.365
GASTOS DE OPERACIÓN:	
De administración	246.288
De ventas	<u>37.245</u>
	<u>(283.533)</u>
PERDIDA EN OPERACIÓN	(31.168)
OTROS INGRESOS	2.654
OTROS EGRESOS	<u>(60.933)</u>
<u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>(89.447)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
 Por el período terminado al 31 de diciembre del 2004
 (Expresado en dólares americanos)

	<u>Capital</u> <u>Social</u>	<u>Aportes</u> <u>Fut. Capit.</u>	<u>Legal</u>	<u>Reservas</u> <u>Facultativa</u>	<u>De capital</u>	<u>Perdidas</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Resultado del</u> <u>ejercicio</u>	<u>Total</u>
Enero 1, 2004	72.000	789.426	359	9	491.773	-327.038	-61.322	965.207
Transferencia						-61.322	61.322	0
Perdida del ejercicio							-89.447	-89.447
Diciembre 31, 2004	72.000	789.426	359	9	491.773	-388.360	-89.447	875.760

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
 Por el año terminado al 31 de diciembre del 2004
 (Expresado en dólares americanos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Perdida del ejercicio	(89.447)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto	
Proveniente de actividades de operación:	
Depreciaciones	175.658
Provisión para cuentas incobrables	2.685
Amortización de cargos diferidos	90.322
Cambios en activos y pasivos de operación:	
Cuentas y documentos por cobrar	(110.581)
Pagos anticipados	(5.890)
Cuentas por pagar	<u>52.841</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	115.588
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Otros activos	(11.067)
Activos fijos - neto	<u>(55.709)</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(66.776)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Prestamos bancarios	(63.662)
Sobregiro bancario	<u>11.457</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>(52.205)</u>
Disminución neta de caja y equivalentes de caja	(3.294)
Caja y equivalentes de caja al principio del año	<u>3.925</u>
<u>CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA AL FINAL DEL AÑO</u>	<u>532</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2004
(Expresadas dólares americanos)

1. IDENTIFICACION Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-

ANTECEDENTES Y OPERACIONES

La compañía **PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.** fue constituida el 12 de octubre de 1988, cuyo objetivo es cultivar y comercializar flores en estado natural, exportar e importar; así como importar artículos relacionados con el cultivo y la comercialización de tales productos.

ENTORNO ECONÓMICO

Con el propósito de mejorar la situación económica del país, en enero de 2000 el gobierno ecuatoriano decreta la dolarización de la economía del país; desde la vigencia de este nuevo esquema monetario y hasta el 31 de diciembre de 2003, existen ciertos indicadores económicos que están afectando la recuperación económica del país, entre los más importantes están: la tasa de interés activa que se mantiene alta, el déficit que por tercer año consecutivo se presenta en la balanza comercial, y el gobierno central no ha tomado las medidas complementarias para fortalecer el esquema de la dolarización; en lo referente a la tasa de inflación esta se ha reducido en estos cuatro años, en el año 2000 fue de 94%, en el año 2001 fue del 25%, en el año 2002 fue del 10%, en el año 2003 fue del 6.1% y en año 2004 fue del 1,95% los Estados Financieros tienen que ser leídos tomando estas circunstancias.

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O CRITERIOS CONTABLES

BASE DE PRESENTACION

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004, han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador (Normas Ecuatorianas de Contabilidad N.E.C.S), los cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final.

Los criterios contables aplicados en estos periodos fueron:

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Durante este periodo se procedió a realizar la provisión para cuentas de dudosa recuperabilidad, de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno que es del 1% anual.

INVENTARIOS

Para el año 2004 los Inventarios de la compañía (suministros agrícolas, polietileno y materiales) se encuentran valorados bajo el método FIFO; los inventarios en tránsito se presentan al costo de las facturas más otros cargos relacionados con la importación hasta la liquidación de las mismas, estas existencias no exceden el precio de mercado al cierre del ejercicio.

PAGOS ANTICIPADOS

La compañía mantienen como práctica contable el registro en esta cuenta las retenciones en la fuente que han sido aplicadas a la compañía, el anticipo del impuesto a la renta desde 1996, 1997, 1998, 2001 aún no compensado con el impuesto a la renta por esos períodos; retenciones en la fuente por los mismos períodos así como el crédito tributario que es producto del registro y acumulación del impuesto al valor agregado (I.V.A) pagado en compras, mismos que pueden ser solicitados a la Administración Tributaria su devolución.

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES

Al 31 de diciembre de 2004 los Activos fijos no depreciables han sido valorados al costo histórico, este activo fijo puede ser revaluado conforme lo establece la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 12

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Al 31 de diciembre de 2003, los Activos Fijos Depreciables han sido valorados al costo histórico. Las depreciaciones, han sido determinadas a base del método línea recta en función de la vida útil de los bienes; de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno vigente.

CARGOS DIFERIDOS

Los Cargos Diferidos Corresponden al Software utilizado por la Compañía, licencias, página Web como mantenimiento del suelo y la diferencia en cambio del período 1999 diferido según una disposición emitida por la Superintendencia de Compañías publicado en el registro oficial No.350 del 30 de diciembre de 1999; los cuales son amortizados en línea recta en un período de cinco años. El cargo a resultados por este concepto en el año 2004 fue de USD 84.789.

PLANTACIONES

Están valuados al costo, el cual incluye los gastos relacionados con el desarrollo de las plantaciones y aquellos costos y gastos por adquisición de plantas y semillas para su producción genética.

Los costos invertidos en las plantaciones serán amortizados a partir de la fecha que comienza su producción, en el período de vida útil de las plantaciones que se estima sean de 10 años.

PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES

La compañía efectúa la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el código de trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), tales como Sobresueldos, Fondos de Reserva.

3. CUENTAS POR COBRAR

Este rubro se encuentra constituido por:

USD Dólares

Clientes del exterior - Tradex	369.097
Clientes nacionales	14.230
Otras cuentas por cobrar	<u>4.055</u>
	387.382
(-) Provisión para cuentas incobrables	<u>(9.596)</u>
Total	<u>377.786</u>

El movimiento de la cuenta provisión para cuentas incobrables durante el año 2004 fue el siguiente:

USD Dólares

Enero 1, 2004	(6.911)
Provisión 2004	<u>(2.685)</u>
Diciembre 31,2004	<u>(9.596)</u>

4. INVENTARIOS

Los saldos de inventarios de la compañía es el siguiente:

USD Dólares

Fertilizantes	4.572
Insecticidas	8.588
Material de empaque	28.278
Material mantenimiento	<u>9.302</u>
Total	<u>50.740</u>

5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El detalle de esta cuenta es como sigue:

USD Dólares

Crédito tributario IVA	38.380
Anticipo impuesto a la renta	6.240
Retenciones en la fuente	1.518
Seguros anticipados	<u>5.112</u>
Total	<u>51.250</u>

6. PROPIEDADES, NETO

Los bienes de la compañía se detallan a continuación:

	<u>Costo</u>	<u>Depreciacion acumulada</u>	<u>Saldo Neto</u>
NO DEPRECIABLES			
Terrenos	14.455	0	14.455
DEPRECIABLES			
Plantas	981.907	353.526	628.381
Invernaderos	414.702	176.941	237.761
Equipo de riego	119.335	54.338	64.997
Obras civiles	89.521	35.460	54.061
Muebles y enseres	55.207	34.000	21.207
Maquinaria	36.983	27.033	9.950
Sistema electrico	18.415	12.131	6.284
Edificios	17.561	5.881	11.680
Equipos de comunicación	14.582	8.275	6.307
Equipo de refrigeracion	14.143	4.721	9.422
Estructuras metalicas	11.913	4.430	7.483
Equipos de oficina	10.845	6.231	4.614
Equipos	10.464	4.255	6.209
Equipos de computacion	9.784	3.462	6.322
Equipos de fumigacion	5.227	4.300	927
Linea telefonica	4.620	1.868	2.752
Equipo de laboratorio	2.273	1.808	465
Equipo de seguridad	884	680	204
Total	1.832.821	739.340	1.093.481

El movimiento de propiedades plata y equipo durante el año 2004 es como sigue:

	<u>Costo</u>	<u>Depreciacion acumulada</u>	<u>Saldo neto</u>
Enero 1, 2004	1.849.244	-651.480	1.197.764
Adquisiciones	105.521		105.521
Bajas	-87.798	87.798	0
Arranque plantas	-34.146		-34.146
Gasto depreciacion		-175.658	-175.658
Diciembre 31, 2004	1.832.821	-739.340	1.093.481

7. **CARGOS DIFERIDOS**

En esta cuenta se ha incluido lo siguiente:

	<u>Costo</u>	<u>Amortizacion acumulada</u>	<u>Saldo neto</u>
Mantenimiento del suelo	11.474	4.967	6.507
Arranque de plantas	8.216	519	7.697
Licencias office y window:	5.063	4.809	254
Desarrollo pagina Web	3.374	2.216	1.158
Total	<u>28.127</u>	<u>12.511</u>	<u>15.616</u>

El movimiento de esta cuenta en el año 2004 fue el siguiente:

	<u>Costo</u>	<u>Amortización acumulada</u>	<u>Saldo neto</u>
Enero 1, 2004	448.096	(353.225)	94.871
Incrementos	11.067		11.067
Bajas	(431.036)	431.036	-
Gasto amortización	-	(90.322)	(90.322)
Diciembre 31 2004	<u>28.127</u>	<u>(12.511)</u>	<u>15.616</u>

8. **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El detalle de las obligaciones con bancos, financieras y terceros pendientes de pago es como sigue:

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Total</u>
Corporación Financiera Nacional	63.735	63.735	127.470
Banco del Pichincha	171.764	111.596	283.360
Jackson & Perkins	-	6.098	6.098
Total	<u>235.499</u>	<u>181.429</u>	<u>416.928</u>

Para garantizar las obligaciones con el Banco del Pichincha se ha constituido una hipoteca abierta.

9. PROVEEDORES

El detalle de esta cuenta es como sigue:

USD Dólares

Proveedores químicos	33.314
Proveedores de material de empaque	30.358
Proveedores de plantas	24.232
Proveedores de servicios varios	41.712
Proveedores del exterior	37.081
Varios proveedores	<u>18.950</u>
Total	<u>185.647</u>

10. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

En esta cuenta se ha incluido lo siguiente:

USD Dólares

Intereses bancarios por pagar	12.701
Beneficios sociales por pagar	7.396
Fondo de reserva	17.935
IESS por pagar	4.745
Impuestos por pagar	2.347
Rol por pagar	<u>118</u>
Total	<u>45.242</u>

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

USD Dólares

Transtec	30.000
Fondo empleados por pagar	12.301
Sr. Pablo Viel	3.734
Liquidaciones por pagar	2.568
Otros acreedores	<u>3.611</u>
Total	<u>52.214</u>

12. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2004 fue de USD 72.000 dividido en setenta y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

13. RESERVA DE CAPITAL

Esta cuenta tiene su origen de la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17 sobre la "Conversión de Estados Financieros para efectos de aplicar el esquema de dolarización", se incluyen en este rubro los saldos transferidos de la cuenta Reexpresión Monetaria y la cuenta Reserva por Revalorización del Patrimonio resultantes al 31 de diciembre del 2000.

Por efectos de la aplicación de la NEC 17 el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2004 fue de USD 491.773. Esta cuenta puede ser utilizada para aumentos de capital luego de compensar con las Pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio.

14. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre de 2003 y la fecha de emisión del Dictámen de Auditoría 7 de marzo de 2005; no se han producido eventos que, en la opinión de la administración de la compañía pudiera tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros o que ameriten una exposición en adición a lo mencionado en la Nota No. 1.

.....

AP

CONSULTORES

AUDITORIA & CONSULTORIA

30/Mar/2005

PIETAFROS

11:42:21

ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre de 2004
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		475,195.97
DISPONIBLE		532.03
CAJA	112.00	
CAJA CHICA QUITO	50.00	
CAJA CHICA LATACUNGA	62.00	
BANCOS	420.03	
BANCOS MONEDA NACIONAL	420.03	
EXIGIBLE		377,785.43
CUENTAS POR COBRAR	377,785.43	
CLIENTES NACIONALES	14,230.02	
CLIENTES EXTERIOR	369,097.28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,899.19	
FONDOS POR LIQUIDAR	35.93	
PRESTAMOS EMPLEADOS	119.37	
PROVISION INCOBRABLES	-9,596.36	
REALIZABLE		50,740.20
INVENTARIOS	50,740.20	
SUMINISTROS AGRICOLAS	13,159.58	
MATERIAL DE EMPAQUE	28,278.51	
INV.MATERIAL MANTENIMIENTO	9,302.11	
PAGOS ANTICIPADOS		46,138.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	46,138.31	
ANTICIP.IMP.RTA.AÑOS ANTERIORES	6,240.79	
RETENCION FUENTE AÑOS ANTERIORES	1,378.20	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	38,379.92	
RETENCION FUENTE/2004	139.40	
ACTIVO FIJO		1,093,481.08
FIJO NO DEPRECIABLE		14,454.89
TERRENOS	14,454.89	
FIJO DEPRECIABLE COSTO + REEX.		1,818,366.49
EQUIPOS	10,464.34	
EQUIPO DE RIEGO	119,334.69	
EQUIPO DE FUMIGACION	5,227.17	
EQUIPO DE REFRIGERACION	14,143.66	
EQUIPO DE OFICINA	10,845.29	
EQUIPO DE COMPUTACION	9,783.37	
EQUIPO DE COMUNICACION	14,582.29	
EQUIPO DE SEGURIDAD	883.74	
EQUIPO DE LABORATORIO	2,273.32	

EDIFICIOS	17,561.10		
OBRAS CIVILES	89,520.86		
ESTRUCTURAS METALICAS	11,912.50		
SISTEMA ELECTRICO	18,415.22		
LINEA TELEFONICA	4,620.22		
MUEBLES Y ENSERES	55,207.31		
PLANTAS	981,906.93		
MAQUINARIA	36,982.64		
INVERNADEROS	414,701.84		
PLASTICO	57,780.27		
ESTRUCTURA	356,921.57		
DEPRECIACION ACUM.COSTO + REEX			-739,340.30
DEPREC.ACUMUL.EQUIPOS	-4,254.72		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO RIEGO	-54,337.65		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO FUMIGACI	-4,300.55		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO REFRIGERA	-4,721.17		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO DE OFICIN	-6,231.39		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO COMPUTACI	-3,461.97		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO COMUNICAC	-8,274.73		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO SEGURIDAD	-680.13		
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO LABORATOR	-1,808.59		
DEPREC.ACUMUL.EDIFICIOS	-5,880.67		
DEPREC.ACUMUL.OBRAS CIVILES	-35,459.74		
DEPREC.ACUMUL.ESTRUCT.METALICA	-4,430.36		
DEPREC.ACUMUL.SISTEMA ELECTRIC	-12,130.63		
DEPREC.ACUMUL.LINEA TELEFONICA	-1,867.86		
DEPREC.ACUMUL.MUEBLES Y ENSERE	-33,999.85		
DEPREC.ACUMUL.MAQUINARIA	-27,032.74		
DEPREC.ACUMUL.PLANTAS	-353,526.43		
DEPREC.ACUMUL.INVERNADEROS	-176,941.12		
DEPREC.ACUMUL.PLASTICO	-32,401.03		
DEPREC.ACUMUL.ESTRUCTURA	-144,540.09		
ACTIVO NO CORRIENTE			15,615.54
CARGOS DIFERIDOS		28,126.36	
LICENCIAS OFFICE Y WINDOWS	5,062.29		
MANTENIMIENTO DEL SUELO	11,473.76		
DESARROLLO PAGINA WEB	3,374.00		
ARRANQUE DE PLANTAS	8,216.31		
AMORTIZACION ACUMULADA		-12,510.82	
AMORTIZ.ACUM.LICENCIAS OFFICE	-4,808.54		
AMORTIZ.ACUM.MANTENIMIENTO SUELO	-4,967.29		
AMORTIZ.ACUM.DESARROLLO PAG.WEB	-2,215.95		
AMORTIZ.ACUM.ARRANQUE DE PLANTAS	-519.04		
OTROS ACTIVOS			5,112.16
SEGUROS ANTICIPADOS		5,112.16	
ECUATORIANO SUIZA S.A.	5,112.16		
TOTAL ACTIVO			1,589,404.75

30/Mar/2005

PETROS

11:42:21

ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre de 2004
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			532,215.19
ACREEDORES		507,187.08	
SOBREGIROS BANCARIOS		13,613.70	
BANCO DEL PICHINCHA	13,613.70		
PROVEEDORES		185,646.65	
PROVEEDORES EN EL PAIS	148,564.88		
PROVEEDORES EN EL EXTERIOR	37,081.77		
PRESTAMOS BANCARIOS		235,498.86	
PRESTAMOS BANCARIOS DOLARES	235,498.86		
INTERESES BANCARIOS		12,700.80	
INTERESES PRESTAMOS DOLARES	12,700.80		
GASTOS POR PAGAR		7,513.48	
ROL POR PAGAR	117.86		
DECIMO TERCER SUELDO	1,515.29		
DECIMO CUARTO SUELDO	5,880.33		
OTROS ACREEDORES		52,213.59	
OTROS ACREEDORES	52,213.59		
DEUDAS I.E.S.S		22,680.54	
APORTE PERSONAL 9,35%		1,996.01	
APORTE PATRONAL 12,15%		2,575.93	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		174.07	
FONDO DE RESERVA		17,934.53	
DEUDAS FISCALES		2,347.57	
IMPUESTO RETENCION FUENTE		1,444.67	
1% COMPRAS	543.09		
0.1% SEGUROS	0.01		
IMPUESTO AL IVA POR PAGAR	560.61		
8% SERVICIOS PERSONAS NATURALES	37.20		
25% PROVEEDORES EXTRANJEROS	303.76		
RETENCIONES DE IVA		902.90	
100% RET.IVA. PERSONAS NATURA.	60.09		
30% RET.IVA COMPRAS	261.88		
70% RET.IVA.SERVICIOS	580.93		
PASIVO NO CORRIENTE			181,429.17
PREST.BANCARIOS LARGO PLAZO		175,331.31	
PREST.REEXTRUCTURACION CF2	63,734.82		

PREST. BCO PICHINCHA USD 318.000

111,596.49

OTROS ACREEDORES L/P
PROVEEDORES EXTERIOR L/P
JACKSON & PERKINS

6,097.86

6,097.86

6,097.86

TOTAL PASIVO

713,644.36

30/Mar/2005

PETROS

11:42:22

ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre de 2004
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		72,000.00	72,000.00
CAPITAL			
RESERVAS			492,141.02
RESERVA LEGAL		359.47	
RESERVA FACULTATIVA		8.47	
RESERVA DE CAPITAL		491,773.08	
RESULTADOS			-477,806.89
PERDIDA ACUM.EJERC.ANTERIORES		-388,360.17	
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO		-89,446.72	
PORTES FUTURAS CAPITALIZACION			789,426.26
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		789,426.26	
	TOTAL PATRIMONIO		875,760.39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,589,404.75

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

VENTAS		1,121,120.13
VENTAS LOCALES		62,557.78
VENTAS EXTERIOR		1,058,562.35
VENTA NETA		1,121,120.13
COSTO DE VENTAS		0.00
PRODUCCION FINCA		868,754.58
BLOQUE 01		52,205.45
BLQ-01 SUMINISTROS AGRICOLAS	11,632.35	
BLQ-01 MAT.DIRECTO CONSUMIDO		
BLQ-01 MANO DE OBRA DIRECTA	15,273.46	
BLQ-01 SUELDOS	9,489.95	
BLQ-01 HORAS EXTRAS	693.09	
BLQ-01 APORTE PATRONAL	1,165.93	
BLQ-01 ALIMENTACION	1,007.85	
BLQ-01 DECIMO TERCER SUELDO	743.42	
BLQ-01 DECIMO CUARTO SUELDO	687.70	
BLQ-01 VACACIONES	44.03	
BLQ-01 FONDO DE RESERVA	565.59	
BLQ-01 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	382.19	
BLQ-01 COMPONENTES SALARIALES	493.71	
BLQ-01 COSTOS INDIRECTOS	25,299.64	
BLQ-01 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,892.77	
BLQ-01 GASTOS INDIRECTOS	23,406.87	
BLOQUE 02		32,374.31
BLQ-02 SUMINISTROS AGRICOLAS	8,810.81	
BLQ-02 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	8,810.81	
BLQ-02 MANO DE OBRA DIRECTA	7,070.79	
BLQ-02 SUELDOS	4,417.21	
BLQ-02 HORAS EXTRAS	355.48	
BLQ-02 APORTE PATRONAL	571.87	
BLQ-02 ALIMENTACION	400.53	
BLQ-02 DECIMO TERCER SUELDO	364.70	
BLQ-02 DECIMO CUARTO SUELDO	329.40	
BLQ-02 FONDO DE RESERVA	236.00	
BLQ-02 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	154.94	
BLQ-02 COMPONENTES SALARIALES	240.66	
BLQ-02 COSTOS INDIRECTOS	16,492.71	
BLQ-02 MANO DE OBRA INDIRECTA	2,019.07	
BLQ-02 GASTOS INDIRECTOS	14,473.64	
BLOQUE 03		31,548.90

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-03 SUMINISTROS AGRICOLAS		8,867.07	
BLQ-03 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	8,867.07		
BLQ-03 MANO DE OBRA DIRECTA		8,195.45	
BLQ-03 SUELDOS	4,874.51		
BLQ-03 HORAS EXTRAS	378.53		
BLQ-03 APORTE PATRONAL	625.39		
BLQ-03 ALIMENTACION	620.99		
BLQ-03 DECIMO TERCER SUELDO	401.64		
BLQ-03 DECIMO CUARTO SUELDO	376.09		
BLQ-03 VACACIONES	44.03		
BLQ-03 FONDO DE RESERVA	346.21		
BLQ-03 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	261.06		
BLQ-03 COMPONENTES SALARIALES	267.00		
BLQ-03 COSTOS INDIRECTOS		14,486.38	
BLQ-03 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,813.73		
BLQ-03 GASTOS INDIRECTOS	12,672.65		
BLOQUE 04			26,779.80
BLQ-04 SUMINISTROS AGRICOLAS		7,473.97	
BLQ-04 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	7,473.97		
BLQ-04 MANO DE OBRA DIRECTA		7,516.70	
BLQ-04 SUELDOS	3,924.00		
BLQ-04 HORAS EXTRAS	352.74		
BLQ-04 APORTE PATRONAL	503.10		
BLQ-04 ALIMENTACION	613.16		
BLQ-04 DECIMO TERCER SUELDO	306.07		
BLQ-04 DECIMO CUARTO SUELDO	281.48		
BLQ-04 VACACIONES	22.17		
BLQ-04 FONDO DE RESERVA	209.93		
BLQ-04 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	220.49		
BLQ-04 OTROS TRABAJOS OCASIONA	861.54		
BLQ-04 COMPONENTES SALARIALES	222.02		
BLQ-04 COSTOS INDIRECTOS		11,789.13	
BLQ-04 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,374.32		
BLQ-04 GASTOS INDIRECTOS	10,414.81		
BLOQUE 05			30,444.09
BLQ-05 SUMINISTROS AGRICOLAS		8,053.72	
BLQ-05 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	8,053.72		
BLQ-05 MANO DE OBRA DIRECTA		8,839.23	
BLQ-05 SUELDOS	5,035.24		
BLQ-05 HORAS EXTRAS	380.28		
BLQ-05 APORTE PATRONAL	680.19		
BLQ-05 ALIMENTACION	645.39		
BLQ-05 DECIMO TERCER SUELDO	401.90		
BLQ-05 DECIMO CUARTO SUELDO	394.70		

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-05 VACACIONES	91.76	
BLQ-05 FONDO DE RESERVA	302.90	
BLQ-05 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	475.50	
BLQ-05 OTROS TRABAJOS OCASIONA	127.44	
BLQ-05 COMPONENTES SALARIALES	303.93	
BLQ-05 COSTOS INDIRECTOS		13,551.14
BLQ-05 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,375.78	
BLQ-05 GASTOS INDIRECTOS	12,175.36	
BLOQUE 06		34,876.22
BLQ-06 SUMINISTROS AGRICOLAS		7,120.25
BLQ-06 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	7,120.25	
BLQ-06 MANO DE OBRA DIRECTA		8,268.12
BLQ-06 SUELDOS	4,913.27	
BLQ-06 HORAS EXTRAS	376.80	
BLQ-06 APORTE PATRONAL	649.10	
BLQ-06 ALIMENTACION	618.15	
BLQ-06 DECIMO TERCER SUELDO	384.55	
BLQ-06 DECIMO CUARTO SUELDO	368.24	
BLQ-06 VACACIONES	104.65	
BLQ-06 FONDO DE RESERVA	271.22	
BLQ-06 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	293.16	
BLQ-06 COMPONENTES SALARIALES	288.98	
BLQ-06 COSTOS INDIRECTOS		19,487.85
BLQ-06 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,435.40	
BLQ-06 GASTOS INDIRECTOS	18,052.45	
BLOQUE 07		47,607.17
BLQ-07 SUMINISTROS AGRICOLAS		13,248.64
BLQ-07 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	13,248.64	
BLQ-07 MANO DE OBRA DIRECTA		14,030.66
BLQ-07 SUELDOS	8,090.25	
BLQ-07 HORAS EXTRAS	719.82	
BLQ-07 APORTE PATRONAL	1,075.97	
BLQ-07 ALIMENTACION	922.64	
BLQ-07 DECIMO TERCER SUELDO	701.24	
BLQ-07 DECIMO CUARTO SUELDO	661.20	
BLQ-07 VACACIONES	113.60	
BLQ-07 FONDO DE RESERVA	582.84	
BLQ-07 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	444.33	
BLQ-07 OTROS TRABAJOS OCASIONA	261.08	
BLQ-07 COMPONENTES SALARIALES	457.69	
BLQ-07 COSTOS INDIRECTOS		20,327.87
BLQ-07 MANO DE OBRA INDIRECTA	2,419.35	
BLQ-07 GASTOS INDIRECTOS	17,908.52	
BLOQUE 08		25,466.22

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-08 SUMINISTROS AGRICOLAS		6,396.94	
BLQ-08 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	6,396.94		
BLQ-08 MANO DE OBRA DIRECTA		7,359.30	
BLQ-08 SUELDOS	4,164.87		
BLQ-08 HORAS EXTRAS	413.18		
BLQ-08 APORTE PATRONAL	569.68		
BLQ-08 ALIMENTACION	442.52		
BLQ-08 DECIMO TERCER SUELDO	381.51		
BLQ-08 DECIMO CUARTO SUELDO	363.52		
BLQ-08 VACACIONES	72.83		
BLQ-08 FONDO DE RESERVA	368.67		
BLQ-08 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	333.98		
BLQ-08 COMPONENTES SALARIALES	248.54		
BLQ-08 COSTOS INDIRECTOS		11,709.98	
BLQ-08 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,841.67		
BLQ-08 GASTOS INDIRECTOS	9,868.31		
BLOQUE 09			25,407.73
BLQ-09 SUMINISTROS AGRICOLAS		7,649.48	
BLQ-09 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	7,649.48		
BLQ-09 MANO DE OBRA DIRECTA		7,247.71	
BLQ-09 SUELDOS	4,203.63		
BLQ-09 HORAS EXTRAS	403.76		
BLQ-09 APORTE PATRONAL	552.16		
BLQ-09 ALIMENTACION	480.16		
BLQ-09 DECIMO TERCER SUELDO	351.55		
BLQ-09 DECIMO CUARTO SUELDO	323.57		
BLQ-09 VACACIONES	40.78		
BLQ-09 FONDO DE RESERVA	246.57		
BLQ-09 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	134.33		
BLQ-09 OTROS TRABAJOS OCASIONA	286.01		
BLQ-09 COMPONENTES SALARIALES	225.19		
BLQ-09 COSTOS INDIRECTOS		10,510.54	
BLQ-09 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,743.13		
BLQ-09 GASTOS INDIRECTOS	8,767.41		
BLOQUE 10			28,084.29
BLQ-10 SUMINISTROS AGRICOLAS		8,078.66	
BLQ-10 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	8,078.66		
BLQ-10 MANO DE OBRA DIRECTA		8,619.91	
BLQ-10 SUELDOS	4,486.00		
BLQ-10 HORAS EXTRAS	392.57		
BLQ-10 APORTE PATRONAL	592.11		
BLQ-10 ALIMENTACION	578.36		
BLQ-10 DECIMO TERCER SUELDO	341.83		
BLQ-10 DECIMO CUARTO SUELDO	324.20		

PERUROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-10 VACACIONES	22.17	
BLQ-10 FONDO DE RESERVA	231.67	
BLQ-10 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	400.33	
BLQ-10 OTROS TRABAJOS OCASIONA	988.95	
BLQ-10 COMPONENTES SALARIALES	261.72	
BLQ-10 COSTOS INDIRECTOS		11,385.72
BLQ-10 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,271.08	
BLQ-10 GASTOS INDIRECTOS	10,114.64	
BLOQUE 11		54,594.49
BLQ-11 SUMINISTROS AGRICOLAS		13,935.18
BLQ-11 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	13,935.18	
BLQ-11 MANO DE OBRA DIRECTA		16,470.54
BLQ-11 SUELDOS	10,237.39	
BLQ-11 HORAS EXTRAS	786.12	
BLQ-11 APOORTE PATRONAL	1,328.27	
BLQ-11 ALIMENTACION	1,104.75	
BLQ-11 DECIMO TERCER SUELDO	819.47	
BLQ-11 DECIMO CUARTO SUELDO	769.19	
BLQ-11 VACACIONES	106.17	
BLQ-11 FONDO DE RESERVA	311.31	
BLQ-11 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	436.47	
BLQ-11 COMPONENTES SALARIALES	571.40	
BLQ-11 COSTOS INDIRECTOS		24,188.77
BLQ-11 MANO DE OBRA INDIRECTA	2,923.47	
BLQ-11 GASTOS INDIRECTOS	21,265.30	
BLOQUE 12		54,748.31
BLQ-12 SUMINISTROS AGRICOLAS		14,383.22
BLQ-12 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	14,383.22	
BLQ-12 MANO DE OBRA DIRECTA		15,648.78
BLQ-12 SUELDOS	9,665.76	
BLQ-12 HORAS EXTRAS	729.65	
BLQ-12 APOORTE PATRONAL	1,251.99	
BLQ-12 ALIMENTACION	1,104.75	
BLQ-12 DECIMO TERCER SUELDO	771.93	
BLQ-12 DECIMO CUARTO SUELDO	728.82	
BLQ-12 VACACIONES	106.19	
BLQ-12 FONDO DE RESERVA	302.97	
BLQ-12 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	423.16	
BLQ-12 OTROS TRABAJOS OCASIONA	24.92	
BLQ-12 COMPONENTES SALARIALES	538.64	
BLQ-12 COSTOS INDIRECTOS		24,716.31
BLQ-12 MANO DE OBRA INDIRECTA	3,310.28	
BLQ-12 GASTOS INDIRECTOS	21,406.03	
BLOQUE 13		27,032.02

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-13 SUMINISTROS AGRICOLAS		6,551.61	
BLQ-13 INVENTARIO INICIAL	6,551.61		
BLQ-13 MANO DE OBRA DIRECTA		7,344.09	
BLQ-13 SUELDOS	4,533.79		
BLQ-13 HORAS EXTRAS	411.23		
BLQ-13 APORTE PATRONAL	605.17		
BLQ-13 ALIMENTACION	551.92		
BLQ-13 DECIMO TERCER SUELDO	341.25		
BLQ-13 DECIMO CUARTO SUELDO	328.96		
BLQ-13 VACACIONES	9.64		
BLQ-13 FONDO DE RESERVA	148.30		
BLQ-13 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	147.84		
BLQ-13 COMPONENTES SALARIALES	265.99		
BLQ-13 COSTOS INDIRECTOS		13,136.32	
BLQ-13 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,459.17		
BLQ-13 GASTOS INDIRECTOS	11,677.15		
BLOQUE 14			29,461.90
BLQ-14 SUMINISTROS AGRICOLAS		6,570.85	
BLQ-14 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	6,570.85		
BLQ-14 MANO DE OBRA DIRECTA		7,216.92	
BLQ-14 SUELDOS	4,399.04		
BLQ-14 HORAS EXTRAS	383.35		
BLQ-14 APORTE PATRONAL	599.94		
BLQ-14 ALIMENTACION	482.66		
BLQ-14 DECIMO TERCER SUELDO	312.62		
BLQ-14 DECIMO CUARTO SUELDO	305.88		
BLQ-14 VACACIONES	16.56		
BLQ-14 FONDO DE RESERVA	124.71		
BLQ-14 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	343.98		
BLQ-14 COMPONENTES SALARIALES	248.18		
BLQ-14 COSTOS INDIRECTOS		15,674.13	
BLQ-14 MANO DE OBRA INDIRECTA	1,622.91		
BLQ-14 GASTOS INDIRECTOS	14,051.22		
BLQ-15 BLOQUE 15			43,033.30
BLQ-1 MATERIALES CONSUMIDOS		9,175.27	
BLQ-15 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	9,175.27		
BLQ-15 MANO DE OBRA DIRECTA		12,985.36	
BLQ-15 SUELDOS	7,887.54		
BLQ-15 HORAS EXTRAS	704.98		
BLQ-15 APORTE PATRONAL	1,065.77		
BLQ-15 ALIMENTACION	1,021.19		
BLQ-15 DECIMO TERCER SUELDO	566.82		
BLQ-15 DECIMO CUARTO SUELDO	556.85		
BLQ-15 VACACIONES	26.19		

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

BLQ-15 FONDOS DE RESERVA	236.37	
BLQ-15 OTROS BENEFICIOS TRABAJADORES	466.00	
BLQ-15 COMPONENTES SALARIALES	453.65	
BLQ-15 COSTOS INDIRECTOS		20,872.67
BLQ-15 MANO DE OBRA INDIRECTA	2,076.84	
BLQ-15 GASTOS INDIRECTOS	18,795.83	
POSTCOSECHA		215,819.69
PSC-95 MATERIALES CONSUMIDOS		99,704.42
PSC-95 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	99,704.42	
PSC-95 MANO DE OBRA DIRECTA		84,591.31
PSC-95 SUELDOS	39,687.07	
PSC-95 HORAS EXTRAS	14,404.84	
PSC-95 TRANSPORTE	142.00	
PSC-95 APOORTE PATRONAL	6,176.95	
PSC-95 ALIMENTACION	8,326.21	
PSC-95 DECIMO TERCER SUELDO	3,560.40	
PSC-95 DECIMO CUARTO SUELDO	2,658.43	
PSC-95 VACACIONES	328.61	
PSC-95 FONDO DE RESERVA	2,182.21	
PSC-95 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	2,257.27	
PSC-95 OTROS TRABAJOS OCASIONA	2,609.12	
PSC-95 BONIFICACION PRODUCCION	5.26	
PSC-95 COMPONENTES SALARIALES	2,252.94	
PSC-95 COSTOS INDIRECTOS		31,523.96
PSC-95 MATERIALES INDIRECTOS	13,935.32	
PSC-95 MANO DE OBRA INDIRECTA	5,802.89	
PSC-95 GASTOS INDIRECTOS	11,785.75	
CENTRO DE APOYO		106,835.26
CDA-97 SUMINISTROS AGRICOLAS		1,420.08
CDA-97 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	1,420.08	
CDA-97 MANO DE OBRA DIRECTA		26,501.09
CDA-97 SUELDOS	15,261.18	
CDA-97 HORAS EXTRAS	550.30	
CDA-97 APOORTE PATRONAL	1,896.32	
CDA-97 ALIMENTACION	3,451.16	
CDA-97 DECIMO TERCER SUELDO	1,029.53	
CDA-97 DECIMO CUARTO SUELDO	987.39	
CDA-97 VACACIONES	145.39	
CDA-97 FONDO DE RESERVA	560.15	
CDA-97 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	602.18	
CDA-97 OTROS TRABAJOS OCASIONA	1,169.95	
CDA-97 BONIFICACION PRODUCCION	6.82	
CDA-97 COMPONENTES SALARIALES	840.72	
CDA-97 COSTOS INDIRECTOS		78,914.11

PETROS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

CDA-97 MATERIALES INDIRECTOS	423.94		
CDA-97 MANO DE OBRA INDIRECTA	48,827.43		
CDA-97 GASTOS INDIRECTOS	29,662.74		
BLOQUE EXPERIMENTAL			2,435.41
EXP-99 SUMINISTROS AGRICOLAS		620.73	
EXP-99 MAT.DIRECTO CONSUMIDO	620.73		
EXP-99 MANO DE OBRA DIRECTA		423.84	
EXP-99 SUELDOS	288.98		
EXP-99 HORAS EXTRAS	13.54		
EXP-99 APORTE PATRONAL	36.83		
EXP-99 ALIMENTACION	9.95		
EXP-99 DECIMO TERCER SUELDO	15.85		
EXP-99 DECIMO CUARTO SUELDO	14.56		
EXP-99 VACACIONES	12.88		
EXP-99 FONDO DE RESERVA	1.94		
EXP-99 OTROS BENEFICIOS TRABAJ	12.74		
EXP-99 COMPONENTES SALARIALES	16.57		
EXP-99 COSTOS INDIRECTOS		1,390.84	
EXP-99 MANO DE OBRA INDIRECTA	631.42		
EXP-99 GASTOS INDIRECTOS	759.42		
UTILIDAD BRUTA			252,365.55
GASTOS DE VENTAS			37,244.65
GASTOS DE VENTAS		37,244.65	
PUBLICACIONES	17.00		
FLETES	14,105.20		
GASTOS VIAJES	6,074.63		
GASTOS TRAMITES	7,327.49		
OTROS GASTOS	1,263.00		
PUBLICIDAD	629.92		
FERIAS	5,141.93		
PROVISION DE INCOBRABLES	2,685.48		
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL			246,288.53
SUELDOS	31,825.53	58,583.06	
APORTE PATRONAL	4,403.42		
ALIMENTACION	3,736.93		
DECIMO TERCER SUELDO	2,721.49		
DECIMO CUARTO SUELDO	2,262.54		
VACACIONES	381.96		
FONDO DE RESERVA	2,340.94		
OTROS BENEFICIOS TRABAJADORES	9,324.96		
COMPONENTES SALARIALES	1,585.29		
NO PERSONAL			187,705.47

PETROFOS

BALANCE DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
De Enero a Diciembre de 2004

30/Mar/2005

ENERGIA ELECTRICA	3,179.96	
TELEFONOS	20,735.00	
CONDOMINIO	2,208.97	
REFRIGERIO	609.80	
CORREO	21.39	
UTILES DE OFICINA	6,924.45	
SEGUROS	800.54	
MISCELANEOS DE ASEO	849.88	
HONORARIOS PROFESIONALES	8,494.97	
IMPUESTO (NO RENTA)	2,680.93	
SERVICIO DE INTERNET	4,272.68	
DEP.ACTIVOS ADMINISTRACION	14,808.38	
REPARAC.Y MANT.ACT.ADMINIST.	2,240.20	
OTROS GASTOS	116.77	
CONTRIBUCIONES Y CUOTAS	6,806.16	
FOTOCOPIAS	55.65	
TRANSPORTE-TRAMITES	2,939.38	
ATENCIONES SOCIALES	355.97	
SUSCRIPCIONES REVISTAS-LIBROS	15.00	
GASTOS LEGALES	2,266.32	
CURSOS	866.00	
PUBLICACIONES	80.64	
AMORTIZACION DIFERIDOS	87,793.59	
GUARDIANIA	16,106.34	
AGUA POTABLE	1,594.25	
ESTACION REPETIDORA MANT.	882.25	
GASTOS FINANCIEROS		54,433.10
GASTOS FINANCIEROS		54,433.10
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS	52,610.16	
OTROS GASTOS BANCARIOS	1,818.49	
OTROS	4.45	
PERDIDA OPERACIONAL		85,600.73
INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONA		2,654.23
OTROS		2,654.23
GASTOS NO DEDUCIBLES		6,500.22
INTERESES Y MULTAS		1,345.14
OTROS		5,155.08
PERDIDA DEL EJERCICIO		89,446.72